

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						

30/06/2025						

00121 001 0036 -6	00000000123 -4	BANCO DO BRASIL - BANCO SICOOB C/ LIVRE (AG: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	194,01	0,00	0,00	194,01
TOTAL DA CONTA:			194,01	0,00	0,00	194,01
00129 001 0036 -6	000000004336 -2	BANCO DO BRASIL - CONVENIO EDUCAÇÃO (AG: 364-1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	9.459,55	9.459,55	0,00
	1569000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	72.513,58	1.054,68	8.901,44	64.666,82
TOTAL DA CONTA:			72.513,58	10.514,23	18.360,99	64.666,82
00113 001 0036 -6	000000005038 -5	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO (AG: 364-6 - C/C: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.201,48	1.535.086,54	1.539.888,11	-7.003,05
	1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.181,92	71.944,48	63.644,71	20.481,69
TOTAL DA CONTA:			9.980,44	1.607.031,02	1.603.532,82	13.478,64
00114 001 0036 -6	000000010797 -2	BANCO DO BRASIL - LEILÃO (AG: 364-6 - C/C: 10 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	7.114,08	181,96	0,00	7.296,04
TOTAL DA CONTA:			7.114,08	181,96	0,00	7.296,04
00117 001 0036 -6	000000011823 -0	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (AG: 364 1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	42.291,27	87.031,78	84.035,54	45.287,51
	2751000	- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	10.603,56	0,00	0,00	10.603,56
TOTAL DA CONTA:			52.894,83	87.031,78	84.035,54	55.891,07
00122 001 0036 -6	000000012594 -6	BANCO DO BRASIL - PERMUTA IMOVEL (AG: 364-6 - 1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	21.312,33	545,12	0,00	21.857,45
TOTAL DA CONTA:			21.312,33	545,12	0,00	21.857,45
00064 001 0036 -6	000000015227 -7	BANCO DO BRASIL - IDOSO (AG: 364-6 - C/C: 152 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.612,10	143,54	0,00	5.755,64
TOTAL DA CONTA:			5.612,10	143,54	0,00	5.755,64
00182 001 0036 -6	000000017008 -9	BANCO DO BRASIL - SETOP - PAV. VIAS PUBLICAS 1700000 - OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.483,28	37,94	0,00	1.521,22
TOTAL DA CONTA:			1.483,28	37,94	0,00	1.521,22
00156 001 0036 -6	000000020342 -4	BANCO DO BRASIL - PROD.MINER (AG: 364-6 - C/C				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1708000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	283.470,90	286.857,36	113.007,18	457.321,08
2708000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL	621.208,08	0,00	11.457,00	609.751,08
TOTAL DA CONTA:			904.678,98	286.857,36	124.464,18	1.067.072,16
00057 001 0036 -6	000000020398 -X	BANCO DO BRASIL - C/C FUMPAC (AG: 364-6 - C/C				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.799,70	915,68	0,00	36.715,38
TOTAL DA CONTA:			35.799,70	915,68	0,00	36.715,38
00141 001 0036 -6	000000026484 -9	BANCO DO BRASIL - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00
1550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	357.612,94	11.067,13	0,00	368.680,07
2550000		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.143,99	0,00	0,00	70.143,99
TOTAL DA CONTA:			432.683,93	11.067,13	0,00	443.751,06
00120 001 0036 -6	000000026793 -7	BANCO DO BRASIL - CFEEM (AG: 364-6 - C/C: 026				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120,07	3,07	0,00	123,14
TOTAL DA CONTA:			120,07	3,07	0,00	123,14
00056 001 0036 -6	000000027960 -9	BANCO DO BRASIL - C/ PNATE (AG: 364-6 - C/C:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180,71	0,00	0,00	180,71
1553000		TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)	15.189,55	393,14	0,00	15.582,69
TOTAL DA CONTA:			15.370,26	393,14	0,00	15.763,40
00119 001 0036 -6	000000029585 -X	BANDO DO BRASIL - REC.HID (AG: 364-6 - C/C: 0				
1709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	765.741,14	160.031,26	1.331,65	924.440,75
2709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	217.014,70	0,00	0,00	217.014,70
TOTAL DA CONTA:			982.755,84	160.031,26	1.331,65	1.141.455,45
00188 001 0036 -6	000000029653 -8	BANCO DO BRASIL - CIDE - CONT. INT. D. E (AG:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	26,90	26,90	0,00
1750000		RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	67.308,77	4.471,25	26,90	71.753,12
TOTAL DA CONTA:			67.308,77	4.498,15	53,80	71.753,12
00128 001 0036 -6	000000031864 -7	BANCO DO BRASIL - C/LIVRE (AG: 364-6 - C/C: 0				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.680,01	289.332,60	284.984,83	11.027,78
TOTAL DA CONTA:			6.680,01	289.332,60	284.984,83	11.027,78
00118 001 0036 -6	000000041038 -1	BANCO DO BRASIL - VIG / MS - IJACI (AG: 364-6				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	1.552,22	39,70	0,00	1.591,92

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

TOTAL DA CONTA:								
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL		
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL		
TOTAL DA CONTA:					1.552,22	39,70	0,00	1.591,92
00059 001 0036 -6	000000042105 -7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (AG: 364-6 - C/C: 04						
1540000		- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	291,13	7,45	0,00	298,58		
TOTAL DA CONTA:					291,13	7,45	0,00	298,58
00062 001 0036 -6	000000042461 -7	BANCO DO BRASIL - C.T.ESCOLAR (AG: 364-6 - C/						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53,04	7,63	0,00	60,67		
1570000		- TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	245,18	0,00	0,00	245,18		
TOTAL DA CONTA:					298,22	7,63	0,00	305,85
00130 001 0036 -6	000000043810 -3	BANCO DO BRASIL - SNA-S.NASC (AG: 364-6 - C/C						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	213.928,99	115.443,96	7.490,45	321.882,50		
TOTAL DA CONTA:					213.928,99	115.443,96	7.490,45	321.882,50
00142 001 0036 -6	000000056533 -4	BANCO DO BRASIL - FPM EXTRA (AG: 364-6 - C/C:						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.548,81	1.013.162,25	1.062.003,08	9.707,98		
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-28.273,68	0,00	0,00	-28.273,68		
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.167,70	0,00	0,00	6.167,70		
1751000		- RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	603,80	0,00	0,00	603,80		
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.670,12	2.871,42	5.876,79	32.664,75		
2500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.784,14	0,00	50.536,99	156.247,15		
2501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	175.505,82	0,00	0,00	175.505,82		
TOTAL DA CONTA:					455.006,71	1.016.033,67	1.118.416,86	352.623,52
00186 001 0036 -6	000000058043 -0	BANCO DO BRASIL - PPI - SAUDE (AG: 364-6 - C/						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-34.221,86	3.004.002,15	2.974.413,15	-4.632,86		
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.366,46	207.841,08	209.158,55	43.048,99		
TOTAL DA CONTA:					10.144,60	3.211.843,23	3.183.571,70	38.416,13
00187 001 0036 -6	000000058065 -1	BANCO DO BRASIL - SPSUS SIST. FARM. BASICA (A						
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	110,05	2,82	0,00	112,87		
TOTAL DA CONTA:					110,05	2,82	0,00	112,87
00125 001 0036 -6	000000062274 -5	BANCO DO BRASIL - C/IPM (AG: 364-6 - C/C: 62.						
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.969,49	49.000,09	75.754,04	29.215,54		
1540000		- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7,44	0,00	0,00	7,44		
TOTAL DA CONTA:					55.976,93	49.000,09	75.754,04	29.222,98

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

00124 001 0036 -6 000000062373 -3 BANCO DO BRASIL - C/ ICMS (AG: 364-6 - C/C: 6						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	152.291,22	4.713.957,66	4.535.154,04	331.094,84
1501000	-	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.075,00	0,00	0,00	-1.075,00
1502000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS COMPENSAÇÃO IMPOSTOS	20.124,23	0,00	0,00	20.124,23
1718000	-	AUX FINANC - OUTORGA CRÉD ICMS - EC123/2022	13.900,13	0,00	0,00	13.900,13
1869000	-	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-4.811,51	0,00	21.562,46	-26.373,97
2500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
TOTAL DA CONTA:			179.379,07	4.713.957,66	4.556.716,50	336.620,23
00123 001 0036 -6 000000062381 -4 BANCO DO BRASIL - C/ IPVA (AG: 364-6 - C/C: 6						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.296.418,60	671.296,83	1.582.264,42	385.451,01
TOTAL DA CONTA:			1.296.418,60	671.296,83	1.582.264,42	385.451,01
00173 001 0036 -6 000000065047 -1 BANCO DO BRASIL - PTA CONSTRUÇÃO CRECHE (AG:						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230,90	250,27	481,17	0,00
1570000	-	TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	34.531,15	602,61	34.762,05	371,71
2570000	-	TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	0,00	34.007,20	34.007,20	0,00
TOTAL DA CONTA:			34.762,05	34.860,08	69.250,42	371,71
00172 001 0036 -6 000000065205 -9 BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE						
1500000	-	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11,78	0,00	0,00	11,78
1631000	-	TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE	1.760,85	45,34	0,00	1.806,19
TOTAL DA CONTA:			1.772,63	45,34	0,00	1.817,97
00070 001 0036 -6 000000065382 -9 BANCO DO BRASIL - FNS/ BLVGS (AG: 364-6 - C/C						
1600000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	10.738,41	49,40	10.180,00	607,81
TOTAL DA CONTA:			10.738,41	49,40	10.180,00	607,81
00139 001 0036 -6 000000065385 -3 BANCO DO BRASIL - FMS/IJACI-FNS BLMAC (AG: 36						
1600000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	106,53	3,03	0,00	109,56
TOTAL DA CONTA:			106,53	3,03	0,00	109,56
00068 001 0036 -6 000000065661 -5 BANCO DO BRASIL - PROTOCOLO MANC (AG: 364-6 -						
1660000	-	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DA CONTA:			0,01	0,00	0,00	0,01
00144 001 0036 -6 000000066182 -1 BANCO DO BRASIL - IJACI SAUDE 2 (AG: 364-6 -						
1621000	-	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	659,95	3.860,30	0,00	4.520,25
TOTAL DA CONTA:			659,95	3.860,30	0,00	4.520,25

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

FONTE DE RECURSOS						

00143 001 0036 -6	000000066202 -X	BANCO DO BRASIL - IJACI SAUDE 1 (AG: 364-6 -				
1600000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		10,25	0,00	0,00	10,25
1621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		523,01	105.818,49	102.985,38	3.356,12
2621000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		873,06	0,00	0,00	873,06
TOTAL DA CONTA:			1.406,32	105.818,49	102.985,38	4.239,43

00189 001 0036 -6	000000069153 -4	BANCO DO BRASIL - SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (AG:				
1600000	- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		3.721,33	25,07	3.648,00	98,40
1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		495,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL DA CONTA:			4.216,33	25,07	3.648,00	593,40

00244 001 0036 -6	000000071412 -7	BANCO DO BRASIL - 71412-7 - CONVENIO CONST. U				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.052,13	82,17	0,00	4.134,30
TOTAL DA CONTA:			4.052,13	82,17	0,00	4.134,30

00180 001 0036 -6	000000071744 -4	BANCO DO BRASIL - ITR (AG: 364-6 - C/C: 071.7				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		876,22	337,77	76,64	1.137,35
TOTAL DA CONTA:			876,22	337,77	76,64	1.137,35

00181 001 0036 -6	000000071767 -3	BANCO DO BRASIL - F.ESPECIAL (AG: 364-6 - C/C				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	87,84	87,84	0,00
1720000	- TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP		489.738,80	100.847,60	97.002,12	493.584,28
1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.957,11	1.957,11	0,00
2720000	- TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP		117.059,30	51.000,00	152.109,08	15.950,22
TOTAL DA CONTA:			606.798,10	153.892,55	251.156,15	509.534,50

00126 001 0036 -6	000000072804 -7	BANCO DO BRASIL - PREFEITURA M IJACI (AG: 364				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,03	0,00	0,00	0,03
TOTAL DA CONTA:			0,03	0,00	0,00	0,03

00167 001 0036 -6	000000073003 -3	BANCO DO BRASIL - FIA - FUNDO INFANCIA ADOLEC				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		315,93	0,00	0,00	315,93
1660000	- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		44.747,47	1.216,57	0,00	45.964,04
2660000	- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA CONTA:			47.563,40	1.216,57	0,00	48.779,97

00179 001 0036 -6	000000073046 -7	BANCO DO BRASIL - FPM (AG: 364-6 - C/C: 073.0				
1500000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.003.700,89	4.929.796,45	5.141.318,29	792.179,05
1869000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.244,83	283.607,83	310.962,21	6.890,45

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
2711000		DEMAIS TRANS.OBRIGAT.NÃO DECO.REPARTIÇÃO REC.	31,07	0,00	0,00	31,07
TOTAL DA CONTA:			1.037.976,79	5.213.404,28	5.452.280,50	799.100,57
00137 001 0036 -6	000000074689 -4	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VEICULO EDUCAÇÃO				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55,44	1,42	0,00	56,86
TOTAL DA CONTA:			55,44	1,42	0,00	56,86
00136 001 0036 -6	000000074690 -8	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEICULOS (AG:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.847,83	124,00	0,00	4.971,83
TOTAL DA CONTA:			4.847,83	124,00	0,00	4.971,83
00140 001 0036 -6	000000075237 -1	BANCO DO BRASIL - PM IJACI AFM (AG: 364-6 - C				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,62	0,02	0,00	0,64
TOTAL DA CONTA:			0,62	0,02	0,00	0,64
00174 001 0036 -6	000000076113 -3	BANCO DO BRASIL - FUMEMA (AG: 364-6 - C/C: 76				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	104.395,11	6.024,70	0,00	110.419,81
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	83.353,59	61.489,24	0,00	144.842,83
TOTAL DA CONTA:			187.748,70	67.513,94	0,00	255.262,64
00146 001 0036 -6	000000076126 -5	BANCO DO BRASIL - FMS IJACI FNS BLINV (AG: 36				
1600000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	389,50	9,96	0,00	399,46
TOTAL DA CONTA:			389,50	9,96	0,00	399,46
00147 001 0036 -6	000000076289 -X	BANCO DO BRASIL - PAC 1 QUADRA ESPORTIVA (AG:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.747,31	2.704,79	0,00	108.452,10
TOTAL DA CONTA:			105.747,31	2.704,79	0,00	108.452,10
00178 001 0036 -6	000000076656 -9	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASS SOC MUN IJACI (AG				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	12,69	12,69	0,00
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	660,92	0,00	25,38	635,54
1661000		TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.672,21	26.827,76	0,00	45.499,97
2661000		TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.230,34	0,00	63.792,51	8.437,83
TOTAL DA CONTA:			91.563,47	26.840,45	63.830,58	54.573,34
00183 001 0036 -6	000000077356 -5	BANCO DO BRASIL - IJACI - 77356-5 (AG: 364-6				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	361,40	9,25	0,00	370,65
TOTAL DA CONTA:			361,40	9,25	0,00	370,65

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00190 001 0036 -6	000000079231 -4	BANCO DO BRASIL - 79231-4 IJACI (AG: 0364-6 - 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.053,97	52,53	0,00	2.106,50
TOTAL DA CONTA:			2.053,97	52,53	0,00	2.106,50
00058 001 0036 -6	000000082019 -9	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO - APOIO A 1569000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	419,01	10,72	0,00	429,73
TOTAL DA CONTA:			419,01	10,72	0,00	429,73
00131 001 0036 -6	000000083047 -X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR (AG: 364-6 1552000 - TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)	260,22	61.190,12	0,00	61.450,34
TOTAL DA CONTA:			260,22	61.190,12	0,00	61.450,34
00175 001 0036 -6	000000086280 -0	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLAR (AG: 064-6 - C/ 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	940,96	24,07	0,00	965,03
TOTAL DA CONTA:			940,96	24,07	0,00	965,03
00177 001 0036 -6	000000086287 -8	BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS (AG: 364-6 - C/ 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	3.004,12 8.324,08	11.617,38 0,00	1.356,98 333,09	13.264,52 7.990,99
TOTAL DA CONTA:			11.328,20	11.617,38	1.690,07	21.255,51
00072 001 0036 -6	000000086294 -0	BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS (AG: 364-6 - 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.081,12	27,65	0,00	1.108,77
TOTAL DA CONTA:			1.081,12	27,65	0,00	1.108,77
00176 001 0036 -6	000000086305 -X	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI (A 1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	4.907,30 13.538,86	8.470,87 0,00	7.703,82 333,09	5.674,35 13.205,77
TOTAL DA CONTA:			18.446,16	8.470,87	8.036,91	18.880,12
00115 001 0036 -6	000000090460 -0	BANCO DO BRASIL - PTE TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 1576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2576000 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	63.973,99 46.425,96 35.878,99	3.741,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.715,49 46.425,96 35.878,99
TOTAL DA CONTA:			146.278,94	3.741,50	0,00	150.020,44
00116 001 0036 -6	000000090991 -2	BANCO DO BRASIL - MULTAS TRÂNSITO (AG: 0364-6 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.054,60	26,98	0,00	1.081,58

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

TOTAL DA CONTA:						
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00127 001 0036 -6	000000092051 -7	BANCO DO BRASIL - ERAF - ASSISTÊNCIA FARMACÊU				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	19.225,01	3.972,77	17.359,75	5.838,03
TOTAL DA CONTA:			19.225,01	3.972,77	17.359,75	5.838,03
00133 001 0036 -6	000000093124 -1	BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO CRIST				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.157,12	29,60	0,00	1.186,72
TOTAL DA CONTA:			1.157,12	29,60	0,00	1.186,72
00110 001 0036 -6	000000093125 -X	IJACI 93125-X				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.632,87	0,00	0,00	12.632,87
1601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	55.267,13	1.167,86	53.000,00	3.434,99
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.072,39	503,10	12,69	1.562,80
2601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	0,00	53.000,00	19.644,10	33.355,90
TOTAL DA CONTA:			68.972,39	54.670,96	72.656,79	50.986,56
00134 001 0036 -6	000000093126 -8	BANCO DO BRASIL - TRANSFERENCIA CUSTEIO - CHE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.089,53	27,87	0,00	1.117,40
TOTAL DA CONTA:			1.089,53	27,87	0,00	1.117,40
00111 001 0036 -6	000000093128 -4	IJACI 93128-4				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91,63	0,00	0,00	91,63
1601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	13.702,85	352,83	13.000,00	1.055,68
2601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA CONTA:			13.794,48	13.352,83	13.000,00	14.147,31
00132 001 0036 -6	000000093130 -6	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO SAÚDE (AG:				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	404,34	10,35	0,00	414,69
TOTAL DA CONTA:			404,34	10,35	0,00	414,69
00135 001 0036 -6	000000093239 -6	BANCO DO BRASIL - PAR - EDUCAÇÃO (AG: 0364-6				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	189,83	0,00	0,00	189,83
1569000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	28.389,09	730,99	0,00	29.120,08
TOTAL DA CONTA:			28.578,92	730,99	0,00	29.309,91
00266 001 0036 -6	000000096164 -7	BANCO DO BRASIL - PM IJACI - FEB - (AG 364-6				
1540000		FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	613.789,51	1.442.470,60	1.473.548,50	582.711,61
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.235,36	171.340,66	173.812,92	31.763,10

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
2540000		FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	787,86	233.850,43	192.468,42	42.169,87
TOTAL DA CONTA:			648.812,73	1.847.661,69	1.839.829,84	656.644,58
00149 001 0036 -6	000000098033 -1	PM IJACI - ITA 98033-1				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93,86	0,00	0,00	93,86
1709000		TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO HÍDRICO	14.958,26	1.021,67	6,27	15.973,66
TOTAL DA CONTA:			15.052,12	1.021,67	6,27	16.067,52
00150 001 0036 -6	000000098061 -7	BANCO DO BRASIL - FUMTUR IJACI - C/C 98.061-7				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,43	4.538,12	4.526,49	12,06
TOTAL DA CONTA:			0,43	4.538,12	4.526,49	12,06
00101 001 0036 -6	000000100179 -5	VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	5.145,86	131,64	0,00	5.277,50
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,89	0,00	0,00	0,89
TOTAL DA CONTA:			5.146,75	131,64	0,00	5.278,39
00094 001 0036 -6	000000101546 -X	IJACICOVIDALI				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	11.323,10	1.166,94	0,00	12.490,04
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	59.357,76	0,00	0,00	59.357,76
TOTAL DA CONTA:			70.680,86	1.166,94	0,00	71.847,80
00092 001 0036 -6	000000101555 -9	IJACICOVIDIDEPI				
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.875,93	47,48	0,00	2.923,41
TOTAL DA CONTA:			2.875,93	47,48	0,00	2.923,41
00089 001 0036 -6	000000101705 -5	DEPUTADO ESTADUAL DALMO RIBEIRO				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30,62	0,78	0,00	31,40
TOTAL DA CONTA:			30,62	0,78	0,00	31,40
00079 001 0036 -6	000000101851 -5	CONTA 101851-5 IJACI				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	119,18	3,05	0,00	122,23
TOTAL DA CONTA:			119,18	3,05	0,00	122,23
00097 001 0036 -6	000000101997 -X	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL APAE				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26,61	0,68	0,00	27,29
TOTAL DA CONTA:			26,61	0,68	0,00	27,29

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

00099 001 0036 -6 000000102429 -9		CONTA 102429-9 IJACI						
CONTA BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME					
FONTE DE RECURSOS				ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL	
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				3.692,04	23,37	3.312,69	402,72	
TOTAL DA CONTA:				3.692,04	23,37	3.312,69	402,72	
00095 001 0036 -6 000000102437 -X		CONTA 102437-X IJACI						
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				5.762,24	147,38	0,00	5.909,62	
TOTAL DA CONTA:				5.762,24	147,38	0,00	5.909,62	
00093 001 0036 -6 000000102536 -8		REC EXTRA PM						
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				90,66	0,00	0,00	90,66	
1661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				296,89	349,10	0,00	645,99	
2661000 - TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				13.261,00	0,00	0,00	13.261,00	
TOTAL DA CONTA:				13.648,55	349,10	0,00	13.997,65	
00083 001 0036 -6 000000102713 -1		LC 173 SAUDE E ASSIST SOCIAL						
1660000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS				34.854,09	3.318,94	0,00	38.173,03	
1707000 - TRANS.UNIÃO INC.I ART.5º LC 173/2020				94.904,47	0,00	0,00	94.904,47	
TOTAL DA CONTA:				129.758,56	3.318,94	0,00	133.077,50	
00086 001 0036 -6 000000102714 -X		RESTITUIÇÃO COPASA						
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				223,33	5,71	0,00	229,04	
TOTAL DA CONTA:				223,33	5,71	0,00	229,04	
00080 001 0036 -6 000000103202 -X		ALDIR BLANC 103202-X						
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				6,45	0,00	0,00	6,45	
1749012 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS				964,58	24,84	0,00	989,42	
TOTAL DA CONTA:				971,03	24,84	0,00	995,87	
00084 001 0036 -6 000000104453 -2		SAUDE 104453-2						
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				19.884,52	155,89	16.638,73	3.401,68	
TOTAL DA CONTA:				19.884,52	155,89	16.638,73	3.401,68	
00090 001 0036 -6 000000104615 -2		SAUDE RESOLUÇÃO 7447						
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				7.534,24	192,71	0,00	7.726,95	
TOTAL DA CONTA:				7.534,24	192,71	0,00	7.726,95	
00102 001 0036 -6 000000105089 -3		POEPS						
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				5.066,08	784,50	3.093,94	2.756,64	
2621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				27.817,56	0,00	0,00	27.817,56	

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					32.883,64	784,50	3.093,94	30.574,20
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL		

00087 001 0036 -6	000000105154 -7	DALMO RIBEIRO RAI0 X						
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	203.984,70	5.217,49	0,00	209.202,19		
TOTAL DA CONTA:			203.984,70	5.217,49	0,00	209.202,19		

00091 001 0036 -6	000000105615 -8	ACORDO JUDICIAL VALE						
1710010		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	841.341,29	21.519,71	0,00	862.861,00		
TOTAL DA CONTA:			841.341,29	21.519,71	0,00	862.861,00		

00045 001 0036 -6	000000106483 -5	INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR DEP JOAO VITO						
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	126.750,24	3.242,00	0,00	129.992,24		
TOTAL DA CONTA:			126.750,24	3.242,00	0,00	129.992,24		

00048 001 0036 -6	000000106755 -9	PROGRAMA SAUDE EM REDE						
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.339,16	34,25	0,00	1.373,41		
TOTAL DA CONTA:			1.339,16	34,25	0,00	1.373,41		

00052 001 0036 -6	000000106816 -4	AQUISIÇÃO DE VAN SAUDE						
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	28.087,74	1.389,04	18.229,69	11.247,09		
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	28.458,47	0,00	15.200,00	13.258,47		
TOTAL DA CONTA:			56.546,21	1.389,04	33.429,69	24.505,56		

00044 001 0036 -6	000000106903 -9	RESTOS VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA						
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	51.138,24	34.679,18	0,00	85.817,42		
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	248,16	0,00	0,00	248,16		
TOTAL DA CONTA:			51.386,40	34.679,18	0,00	86.065,58		

00051 001 0036 -6	000000107016 -9	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE						
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	4.855,15	265,82	3.093,94	2.027,03		
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.744,44	0,00	0,00	5.744,44		
TOTAL DA CONTA:			10.599,59	265,82	3.093,94	7.771,47		

00046 001 0036 -6	000000107034 -7	VIGILANCIA EM SAUDE RESOLUCAO 7153/2020						
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	190.741,54	2.508,90	186.962,81	6.287,63		
TOTAL DA CONTA:			190.741,54	2.508,90	186.962,81	6.287,63		

00053 001 0036 -6	000000107056 -8	CAUSAS EXTERNAS VIG EPDEM RESOLUCAO SESMG 838						

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	0,00	52,14	0,00	52,14
TOTAL DA CONTA:			0,00	52,14	0,00	52,14
00054 001 0036 -6	000000107056 -8	CAUSAS EXTERNAS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.890,77	150,67	0,00	6.041,44
TOTAL DA CONTA:			5.890,77	150,67	0,00	6.041,44
00043 001 0036 -6	000000107072 -X	CUSTEIO SAUDE DO TRABALHADOR				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	18.510,32	352,80	12.123,06	6.740,06
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80,21	967,40	873,84	173,77
TOTAL DA CONTA:			18.590,53	1.320,20	12.996,90	6.913,83
00103 001 0036 -6	000000107089 -4	CUSTEIO VIGILANCIA SANITARIA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	504,08	294,25	0,00	798,33
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA CONTA:			11.504,08	294,25	0,00	11.798,33
00096 001 0036 -6	000000107097 -5	DENGUE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	9.155,92	1.027,10	0,00	10.183,02
2621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA CONTA:			40.155,92	1.027,10	0,00	41.183,02
00049 001 0036 -6	000000107106 -8	CUSTEIO SIFILIS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	5.096,66	130,36	0,00	5.227,02
TOTAL DA CONTA:			5.096,66	130,36	0,00	5.227,02
00098 001 0036 -6	000000107168 -8	VIGILANCIA EM SAUDE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	36.359,85	906,67	13.615,00	23.651,52
TOTAL DA CONTA:			36.359,85	906,67	13.615,00	23.651,52
00050 001 0036 -6	000000107206 -4	CUSTEIO APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	25.273,18	628,45	21.049,36	4.852,27
TOTAL DA CONTA:			25.273,18	628,45	21.049,36	4.852,27
00100 001 0036 -6	000000107929 -8	IJACI BL IGD-PAB				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	8,48	0,00	0,00	8,48
1660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	6,56	2,08	0,00	8,64
2660000		TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	66,18	0,00	0,00	66,18
TOTAL DA CONTA:			81,22	2,08	0,00	83,30

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00078 001 0036 -6	000000108540 -9	AQUISICAO KIT ESPORTIVO				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	32.257,55	825,08	0,00	33.082,63
TOTAL DA CONTA:			32.257,55	825,08	0,00	33.082,63
00082 001 0036 -6	000000108612 -X	RESOLUÇÃO 8095				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	37.873,74	946,22	13.135,28	25.684,68
TOTAL DA CONTA:			37.873,74	946,22	13.135,28	25.684,68
00085 001 0036 -6	000000108614 -6	CARRO SAUDE				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	23.610,70	1.368,94	0,00	24.979,64
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	29.909,89	0,00	0,00	29.909,89
TOTAL DA CONTA:			53.520,59	1.368,94	0,00	54.889,53
00088 001 0036 -6	000000109064 -X	AQUISIÇÃO AMBULANCIA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.536,14	39,29	0,00	1.575,43
TOTAL DA CONTA:			1.536,14	39,29	0,00	1.575,43
00081 001 0036 -6	000000109212 -X	INVESTIMENTO FARMACIA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	252,48	9,94	0,00	262,42
2621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	136,37	0,00	0,00	136,37
TOTAL DA CONTA:			388,85	9,94	0,00	398,79
00302 001 0036 -6	000000109258 -8	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	32.038,93	732,98	27.004,84	5.767,07
TOTAL DA CONTA:			32.038,93	732,98	27.004,84	5.767,07
00047 001 0036 -6	000000109335 -5	TUBERCULOSE RESOLUCAO SESMG 8161/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	14.631,70	366,50	9.062,88	5.935,32
TOTAL DA CONTA:			14.631,70	366,50	9.062,88	5.935,32
00104 001 0036 -6	000000110801 -8	LGBT-APS RESOLUCAO 8374/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	3.410,09	87,22	0,00	3.497,31
TOTAL DA CONTA:			3.410,09	87,22	0,00	3.497,31
00292 001 0036 -6	000000111068 -3	111068-3 IJACI				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	23.075,99	590,23	0,00	23.666,22
TOTAL DA CONTA:			23.075,99	590,23	0,00	23.666,22

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

00108 001 0036 -6	000000111076 -4	TRANSPORTA SUS RESOLUCAO SESMG 8439/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	26.819,26	685,98	0,00	27.505,24
TOTAL DA CONTA:			26.819,26	685,98	0,00	27.505,24

00107 001 0036 -6	000000111093 -4	RESOLUCAO SEGOV 43/2022				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	83.881,31	2.145,50	0,00	86.026,81
TOTAL DA CONTA:			83.881,31	2.145,50	0,00	86.026,81

00106 001 0036 -6	000000111283 -X	RESTAURACAO ESF-APS RESOLUCAO 8429/2022				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	1.275,34	32,62	0,00	1.307,96
TOTAL DA CONTA:			1.275,34	32,62	0,00	1.307,96

00109 001 0036 -6	000000111596 -0	MG 313040 FMS CUSTEIO SUS PSF				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	-11.036,90	121.640,15	22.807,32	87.795,93
1604000		- TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM	125.437,49	127.512,00	141.995,74	110.953,75
1869000		- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.981,96	24.504,69	24.500,03	4.986,62
TOTAL DA CONTA:			119.382,55	273.656,84	189.303,09	203.736,30

00105 001 0036 -6	000000112292 -4	IJACI PROCAD SUS CADASTRO UNICO				
1660000		- TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	14.229,68	363,96	0,00	14.593,64
TOTAL DA CONTA:			14.229,68	363,96	0,00	14.593,64

00287 001 0036 -6	000000112852 -3	EMENDA CORONEL HENRIQUE				
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	29.466,77	753,70	0,00	30.220,47
TOTAL DA CONTA:			29.466,77	753,70	0,00	30.220,47

00288 001 0036 -6	000000113808 -1	LEI PAULO GUSTAVO PREMIAÇÃO ART 8				
1716000		- TRAN SET. CULTURAL-195/2022-DEM SET CULTURA	632,78	16,18	0,00	648,96
TOTAL DA CONTA:			632,78	16,18	0,00	648,96

00289 001 0036 -6	000000113809 -X	LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART 5				
1715000		- TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL	1.827,83	46,75	0,00	1.874,58
TOTAL DA CONTA:			1.827,83	46,75	0,00	1.874,58

00291 001 0036 -6	000000114023 -X	FMS PISO ENFERMAGEM				
1605000		- ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM	9.316,69	49.149,31	45.653,09	12.812,91
TOTAL DA CONTA:			9.316,69	49.149,31	45.653,09	12.812,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
00300 001 0036 -6	000000114256 -9	PROJETO VACINA MAIS MINAS				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	76.342,58	1.952,68	0,00	78.295,26
TOTAL DA CONTA:			76.342,58	1.952,68	0,00	78.295,26
00298 001 0036 -6	000000114586 -X	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,13	0,14	0,00	0,27
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5,21	0,00	0,00	5,21
TOTAL DA CONTA:			5,34	0,14	0,00	5,48
00295 001 0036 -6	000000114976 -8	PERMUTA IMOVEL PREFEITURA E INTERCEMENT				
1755000		RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	1.075.419,30	77.177,64	750.975,03	401.621,91
1869000		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	42.716,77	42.716,77	0,00
2755000		RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	2.394.623,51	494.531,78	504.691,87	2.384.463,42
TOTAL DA CONTA:			3.470.042,81	614.426,19	1.298.383,67	2.786.085,33
00301 001 0036 -6	000000114977 -6	FINACIAMENTO DO PDVISA				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	18.989,96	485,72	0,00	19.475,68
TOTAL DA CONTA:			18.989,96	485,72	0,00	19.475,68
00308 001 0036 -6	000000115036 -7	IJACI SAUDE				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	2.196,40	56,18	0,00	2.252,58
TOTAL DA CONTA:			2.196,40	56,18	0,00	2.252,58
00293 001 0036 -6	000000115134 -7	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI LEI 14640/23				
1569000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	43.682,96	1.117,32	0,00	44.800,28
TOTAL DA CONTA:			43.682,96	1.117,32	0,00	44.800,28
00299 001 0036 -6	000000115424 -9	VIG EPIDEM AMBIENTAL E SAUDE TRABALHADOR				
1621000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	46.051,60	1.099,54	45.733,35	1.417,79
TOTAL DA CONTA:			46.051,60	1.099,54	45.733,35	1.417,79
00309 001 0036 -6	000000115442 -7	ALDIR BLANC LEI 14399 8 JULHO 2022 PNAB				
1719000		TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022	1.583,64	1.865,37	0,00	3.449,01
2719000		TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022	71.345,45	0,00	0,00	71.345,45
TOTAL DA CONTA:			72.929,09	1.865,37	0,00	74.794,46
00296 001 0036 -6	000000115546 -6	CONVENIO PICK-UP CABINE DUPLA				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.560,19	103,77	0,00	2.663,96

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
2701000		- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.450,09	0,00	0,00	1.450,09
2755000		- RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA	46,90	0,00	0,00	46,90
TOTAL DA CONTA:			4.057,18	103,77	0,00	4.160,95
00312 001 0036 -6	000000116239 -X	RESOLUÇÃO SES 9334 VEICULO MINEVAN 7 LUGARES				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	39.420,40	1.008,29	0,00	40.428,69
TOTAL DA CONTA:			39.420,40	1.008,29	0,00	40.428,69
00307 001 0036 -6	000000116715 -4	PM IJACI EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO				
1569000		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.131,14	105,67	0,00	4.236,81
TOTAL DA CONTA:			4.131,14	105,67	0,00	4.236,81
00310 001 0036 -6	000000116844 -4	BLOCO AVANÇA MINAS CORONEL HENRIQUE				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	12,69	12,69	0,00
1710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	1.167,68	1.223,59	0,00	2.391,27
2710000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	52.605,72	0,00	18.163,88	34.441,84
TOTAL DA CONTA:			53.773,40	1.236,28	18.176,57	36.833,11
00311 001 0036 -6	000000116947 -5	RESOLUÇÃO SESMG 9435 DOENÇAS VIRUS RESPIRA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	21.439,66	548,38	0,00	21.988,04
TOTAL DA CONTA:			21.439,66	548,38	0,00	21.988,04
00314 001 0036 -6	000000117058 -9	IJACI CONCURSO PUBLICO 2024				
1501000		- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	126.407,63	3.233,24	0,00	129.640,87
TOTAL DA CONTA:			126.407,63	3.233,24	0,00	129.640,87
00313 001 0036 -6	000000117159 -3	TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP FREDERICO				
1706000		- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	39.504,96	1.010,45	0,00	40.515,41
TOTAL DA CONTA:			39.504,96	1.010,45	0,00	40.515,41
00320 001 0036 -6	000000117443 -6	APAE 2025				
1661000		- TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.828,08	3.269,57	0,00	131.097,65
TOTAL DA CONTA:			127.828,08	3.269,57	0,00	131.097,65
00318 001 0036 -6	000000117468 -1	RESOLUÇÃO 9528/2024 VIGIAGUA				
1621000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL	27.721,51	709,06	0,00	28.430,57
TOTAL DA CONTA:			27.721,51	709,06	0,00	28.430,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

00316 001 0036 -6 000000117626 -9		RESOLUÇÃO 6907/2019 INVEST ESTRUT FARMACIA				
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			69.497,88	1.777,60	0,00	71.275,48
TOTAL DA CONTA:			69.497,88	1.777,60	0,00	71.275,48
00317 001 0036 -6 000000119266 -3		RESOLUÇÃO 9678/2024 ARBOVIROSES DOENÇAS VIRAI				
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			54.181,50	1.385,85	0,00	55.567,35
TOTAL DA CONTA:			54.181,50	1.385,85	0,00	55.567,35
00319 001 0036 -6 000000120479 -3		EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA 5558/2015				
1621000 - TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL			14.815,06	378,94	0,00	15.194,00
TOTAL DA CONTA:			14.815,06	378,94	0,00	15.194,00
00321 001 0036 -6 000000121035 -1		PROG TRANSP ESCOLAR RURAL ESTADUAL				
1576001 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			0,00	247.196,24	0,00	247.196,24
TOTAL DA CONTA:			0,00	247.196,24	0,00	247.196,24
00322 001 0036 -6 000000121369 -5		SE IJACI - QUOTA QSE				
1550000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			0,00	128.490,84	0,00	128.490,84
TOTAL DA CONTA:			0,00	128.490,84	0,00	128.490,84
00185 001 0036 -6 000000283142 -2		BANCO DO BRASIL - C/ICMS DESONERAÇÃO (AG: 364				
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			4.171,08	0,00	242,10	3.928,98
1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			41.075,05	25.577,43	0,00	66.652,48
1540000 - FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			21,31	0,00	0,00	21,31
TOTAL DA CONTA:			45.267,44	25.577,43	242,10	70.602,77
00184 001 0036 -6 000000283156 -2		BANCO DO BRASIL - LIVRE 2 (AG: 364-6 - C/C: 2				
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			14.093,81	360,30	11,70	14.442,41
TOTAL DA CONTA:			14.093,81	360,30	11,70	14.442,41
00034 104 0012 -0 000000000152 -0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.M.SAUDE (AG: 012-				
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			8.319,44	11.604,46	0,00	19.923,90
1869000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			-537,64	0,00	0,00	-537,64
TOTAL DA CONTA:			7.781,80	11.604,46	0,00	19.386,26
00036 104 0012 -0 000000000153 -9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU (AG: 012-9 - C				
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			1.387.527,06	666.545,75	1.500.870,87	553.201,94
1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			80.192,80	37.585,60	0,00	117.778,40
1751000 - RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP			1.997,37	10.486,74	0,00	12.484,11

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

TOTAL DA CONTA:					1.469.717,23	714.618,09	1.500.870,87	683.464,45
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME						
FONTE DE RECURSOS					ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
00031 104 0012 -0 000000000246 -2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FED								
1553000 - TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)					1.022,28	27,72	0,00	1.050,00
TOTAL DA CONTA:					1.022,28	27,72	0,00	1.050,00
00017 104 0012 -0 000000000326 -4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRAS (AG: 012-9 - C								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					0,77	0,02	0,00	0,79
TOTAL DA CONTA:					0,77	0,02	0,00	0,79
00003 104 0012 -0 000000000420 -1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV.DEF.CIVIL-CONS								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					0,00	69,00	69,00	0,00
1501000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					1.421,92	24,22	57,73	1.388,41
TOTAL DA CONTA:					1.421,92	93,22	126,73	1.388,41
00042 104 0012 -0 000000000492 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LEILÃO IMOVEL (AG:								
1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA					7.396,43	14.725,83	0,00	22.122,26
2755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA					425.000,00	0,00	3.000,00	422.000,00
TOTAL DA CONTA:					432.396,43	14.725,83	3.000,00	444.122,26
00019 104 0012 -0 000000006285 -3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA (AG: 129-6 -								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					87.655,93	0,00	0,00	87.655,93
TOTAL DA CONTA:					87.655,93	0,00	0,00	87.655,93
00007 104 0012 -0 000000071051 -3 LEILÃO CARROS 2020								
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					0,00	219,00	219,00	0,00
1755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA					35.024,13	1.317,66	69,00	36.272,79
2755000 - RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA					202.710,39	0,00	199.671,40	3.038,99
TOTAL DA CONTA:					237.734,52	1.536,66	199.959,40	39.311,78
00294 104 0012 -0 000000071075 -0 EMENDA ONIBUS 2023								
2571000 - TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
1571000 - TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					26.349,85	829,59	0,00	27.179,44
TOTAL DA CONTA:					33.003,85	829,59	0,00	33.833,44
00009 104 0012 -0 000000071079 -3 MOBILIARIO ESCOLAR								
1576000 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					342,86	42,50	0,00	385,36
2576000 - TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					1.224,46	0,00	0,00	1.224,46
TOTAL DA CONTA:					1.567,32	42,50	0,00	1.609,82

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

FONTE DE RECURSOS						

00297 104 0012 -0	000000071084 -0	CONVENIO RETROESCAVADEIRA 2024				
1700000		- OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.329,73	226,87	0,00	8.556,60
TOTAL DA CONTA:			8.329,73	226,87	0,00	8.556,60

00315 104 0012 -0	000000071099 -8	CONVENIO PRACA PEDRA NEGRA				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.462,17	0,00	0,00	10.462,17
1701000		- OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	308.220,67	8.366,86	0,00	316.587,53
TOTAL DA CONTA:			318.682,84	8.366,86	0,00	327.049,70

00306 104 0012 -5	000000071122 -6	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO FMSAB				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	69,00	69,00	0,00
1759005		- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	214.071,08	37.428,09	0,00	251.499,17
TOTAL DA CONTA:			214.071,08	37.497,09	69,00	251.499,17

00029 104 0012 -0	000000624039 -0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLAFB - ASSISTÊN				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	16.665,60	143,17	0,00	16.808,77
TOTAL DA CONTA:			16.665,60	143,17	0,00	16.808,77

00004 104 0012 -0	000000624040 -3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PSF/PAB/PMAQ (AG: 0				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	19.992,87	171,75	0,00	20.164,62
TOTAL DA CONTA:			19.992,87	171,75	0,00	20.164,62

00005 104 0012 -0	000000624042 -0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLVGS - VIGILANCIA				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	555,67	4,78	0,00	560,45
TOTAL DA CONTA:			555,67	4,78	0,00	560,45

00027 104 0012 -0	000000624043 -8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSBLAFB - ASSISTÊN				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	8.371,24	71,92	7.014,00	1.429,16
TOTAL DA CONTA:			8.371,24	71,92	7.014,00	1.429,16

00028 104 0012 -0	000000624046 -2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 62				
1500000		- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.480,69	27,96	0,00	29.508,65
1540000		- FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27,96	0,00	27,96	0,00
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	10.198,45	341,08	9.301,00	1.238,53
TOTAL DA CONTA:			39.707,10	369,04	9.328,96	30.747,18

00025 104 0012 -0	000000624050 -0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLINV - BLOCO INVES				
1600000		- TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN	5.968,76	0,00	0,00	5.968,76

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	166.825,62	2.645,04	160.000,00	9.470,66
1659000		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	61.264,00	0,00	0,00	61.264,00
2601000		TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU	73.837,62	160.000,00	0,00	233.837,62
TOTAL DA CONTA:			307.896,00	162.645,04	160.000,00	310.541,04
00006 104 0012 -0	000000672011 -1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERENDA ESCOLAR (AG				
1552000		TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)	345,81	2,97	0,00	348,78
TOTAL DA CONTA:			345,81	2,97	0,00	348,78
00012 104 0012 -0	000000672019 -7	EMENDA PARLAMENTAR - ODAIR CUNHA PONTE CAPIVA				
1700000		OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO	277,70	2,38	0,00	280,08
TOTAL DA CONTA:			277,70	2,38	0,00	280,08
00290 104 0012 -5	000000672028 -6	SENADOR RODRIGO PACHECO				
1706000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	342.887,96	2.965,92	0,00	345.853,88
TOTAL DA CONTA:			342.887,96	2.965,92	0,00	345.853,88
00274 104 0318	000000002111 -6	BANCO ITAÚ - ILM. PUBLICA (AG: 336-5 - C/C:				
1751000		RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	10,00	0,00	0,00	10,00
2751000		RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	3,69	0,00	0,00	3,69
TOTAL DA CONTA:			13,69	0,00	0,00	13,69
00272 341 0146	000000062899 -8	ITAU ARRECADACAO				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	213.873,08	177.019,53	359,30	390.533,31
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.881,82	21.180,11	0,00	64.061,93
1751000		RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	2.159,50	2.755,18	0,00	4.914,68
TOTAL DA CONTA:			258.914,40	200.954,82	359,30	459.509,92
00284 756 0414	000040019739 -1	SICOOB ARRECADACAO				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.486,45	72.818,73	278,20	128.026,98
1501000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.032,50	19.048,33	0,00	41.080,83
1751000		RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP	583,96	1.446,01	0,00	2.029,97
TOTAL DA CONTA:			78.102,91	93.313,07	278,20	171.137,78
00285 756 0414	000255610001 -7	MUNICIPIO DE IJACI LIVRE				
1500000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4,01	0,00	0,00	4,01
TOTAL DA CONTA:			4,01	0,00	0,00	4,01
TOTAL DO TRIMESTRE:			18.614.148,43	22.557.341,95	24.373.397,66	16.798.092,72

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
TESOURARIA 2025
MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/04/2025 à 30/06/2025

=====

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.